

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
法人単位事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	11,797,337	11,961,862	-164,525
	障害福祉サービス等事業収益	167,396,063	166,747,407	648,656
	経常経費寄附金収益	416,737	465,529	-48,792
	サービス活動収益計（1）	179,610,137	179,174,798	435,339
	費用			
	人件費	138,938,926	138,565,523	373,403
	事業費	10,020,139	10,552,382	-532,243
	事務費	12,010,554	11,088,701	921,853
	就労支援事業費用	18,559,670	19,803,392	-1,243,722
減価償却費	8,512,477	8,808,924	-296,447	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,833,723	-2,419,956	-413,767	
サービス活動費用計（2）	185,208,043	186,398,966	-1,190,923	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-5,597,906	-7,224,168	1,626,262	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,378	1,745	-367
	その他のサービス活動外収益	4,160,702	2,260,447	1,900,255
	サービス活動外収益計（4）	4,162,080	2,262,192	1,899,888
	費用			
	支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	4,589,996	41,736	4,548,260
	サービス活動外費用計（5）	4,589,996	41,736	4,548,260
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-427,916	2,220,456	-2,648,372
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-6,025,822	-5,003,712	-1,022,110	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	4,060,000	-4,060,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	4,060,000	-4,060,000
費用				
基本金組入額	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	264,000	4,060,000	-3,796,000	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	264,000	4,060,000	-3,796,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-264,000	0	-264,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-6,289,822	-5,003,712	-1,286,110	
前期繰越活動増減差額（12）	14,019,348	19,023,060	-5,003,712	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	7,729,526	14,019,348	-6,289,822	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	
その他の積立金積立額（16）	0	0	0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	7,729,526	14,019,348	-6,289,822	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		ひまわり	ソレイユ	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	就労支援事業収益	11,797,337		11,797,337		11,797,337
	障害福祉サービス等事業収益	145,838,538	21,557,525	167,396,063		167,396,063
	経常経費寄附金収益	416,737		416,737		416,737
	サービス活動収益計（1）	158,052,612	21,557,525	179,610,137	0	179,610,137
	人件費	119,752,210	19,186,716	138,938,926		138,938,926
	事業費	7,548,494	2,471,645	10,020,139		10,020,139
	事務費	11,315,858	694,696	12,010,554		12,010,554
	就労支援事業費用	18,559,670		18,559,670		18,559,670
	減価償却費	8,062,444	450,033	8,512,477		8,512,477
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,506,403	-327,320	-2,833,723		-2,833,723
サービス活動費用計（2）	162,732,273	22,475,770	185,208,043	0	185,208,043	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-4,679,661	-918,245	-5,597,906	0	-5,597,906	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	1,340	38	1,378		1,378
	その他のサービス活動外収益	3,140,802	1,019,900	4,160,702		4,160,702
	サービス活動外収益計（4）	3,142,142	1,019,938	4,162,080	0	4,162,080
	支払利息			0		0
	その他のサービス活動外費用	4,589,996		4,589,996		4,589,996
	サービス活動外費用計（5）	4,589,996	0	4,589,996	0	4,589,996
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,447,854	1,019,938	-427,916	0	-427,916
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-6,127,515	101,693	-6,025,822	0	-6,025,822
	特別増減の部	施設整備等補助金収益			0	
施設整備等寄附金収益				0		0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
固定資産受贈額				0		0
固定資産売却益				0		0
事業区分間繰入金収益				0		0
拠点区分間繰入金収益				0		0
サービス区分間繰入金収益				0		0
事業区分間固定資産移管収益				0		0
拠点区分間固定資産移管収益				0		0
サービス区分間固定資産移管収益			0		0	
その他の特別収益			0		0	
特別収益計（8）	0	0	0	0	0	
特別増減の部	基本金組入額			0		0
	固定資産売却損・処分損			0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	264,000		264,000		264,000
	災害損失			0		0
	事業区分間繰入金費用			0		0
	拠点区分間繰入金費用			0		0
	サービス区分間繰入金費用			0		0
	事業区分間固定資産移管費用			0		0
	拠点区分間固定資産移管費用			0		0
サービス区分間固定資産移管費用			0		0	
その他の特別損失			0		0	
特別費用計（9）	264,000	0	264,000	0	264,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-264,000	0	-264,000	0	-264,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-6,391,515	101,693	-6,289,822	0	-6,289,822	
前期繰越活動増減差額（12）	17,360,097	-3,340,749	14,019,348	0	14,019,348	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	10,968,582	-3,239,056	7,729,526	0	7,729,526	
基本金取崩額（14）			0		0	
その他の積立金取崩額（15）			0		0	
その他の積立金積立額（16）			0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	10,968,582	-3,239,056	7,729,526	0	7,729,526	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 ひまわり拠点区分 事業活動計算書  
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	就労支援事業収益	11,797,337	11,961,862	-164,525	
	就労支援事業収益	11,797,337	11,961,862	-164,525	
	オープン事業収益	5,049,297	5,551,672	-502,375	
	リサイクル事業収益	1,535,188	1,735,236	-200,048	
	受託事業収益	1,776,991	1,896,137	-119,146	
	販売事業収益	2,387,370	1,897,892	489,478	
	生産事業収益	1,048,491	880,925	167,566	
	障害福祉サービス等事業収益	145,838,538	145,855,815	-17,277	
	自立支援給付費収益	113,710,560	111,974,318	1,736,242	
	介護給付費収益	64,257,790	63,227,820	1,029,970	
	特例介護給付費収益			0	
	訓練等給付費収益	46,208,130	45,145,398	1,062,732	
	特例訓練等給付費収益			0	
	地域相談支援給付費収益			0	
	特例地域相談支援給付費収益			0	
	計画相談支援給付費収益	3,244,640	3,601,100	-356,460	
	特例計画相談支援給付費収益			0	
	障害児施設給付費収益	20,933,379	23,343,525	-2,410,146	
	障害児通所給付費収益	19,235,739	21,461,785	-2,226,046	
	児童発達支援	1,055,030	1,883,695	-828,665	
	放課後デイサービス	18,180,709	19,578,090	-1,397,381	
	特例障害児通所給付費収益			0	
	障害児入所給付費収益			0	
	障害児相談支援給付費収益	1,697,640	1,881,740	-184,100	
	特例障害児相談支援給付費収益			0	
	利用者負担金収益	869,131	819,337	49,794	
	補足給付費収益	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収益			0	
	特例特定障害者特別給付費収益			0	
	特定入所障害児食費等給付費収益			0	
	特定費用収益	583,000	575,000	8,000	
	その他の事業収益	9,742,468	9,143,635	598,833	
	補助金事業収益(公費)	264,000		264,000	
	補助金事業収益(一般)			0	
	受託事業収益(公費)	9,478,468	9,143,635	334,833	
	受託事業収益	9,478,468	9,143,635	334,833	
	受託事業収益(一般)			0	
	その他の事業収益			0	
	経常経費寄附金収益	416,737	465,529	-48,792	
	経常経費寄附金収益	416,737	465,529	-48,792	
	サービス活動収益計(1)	158,052,612	158,283,206	-230,594	
	サービス活動増減の部	人件費	119,752,210	120,157,025	-404,815
		役員報酬			0
		職員給料	85,647,181	85,942,022	-294,841
		職員給与	69,014,398	69,928,561	-914,163
諸手当		16,632,783	16,013,461	619,322	
職員賞与		15,090,330	15,417,093	-326,763	
非常勤職員給与				0	
派遣職員費				0	
退職給付費用		3,138,107	2,825,804	312,303	
法定福利費		15,876,592	15,972,106	-95,514	
社会保険料		14,403,424	14,650,244	-246,820	
雇用保険料		1,473,168	1,321,862	151,306	
事業費		7,548,494	7,898,513	-350,019	
給食費		24,167	25,930	-1,763	
医薬品費		4,076		4,076	
保健衛生費		518,708	748,091	-229,383	
医療費				0	
被服費		69,817	10,880	58,937	
教養娯楽費		128,943	126,408	2,535	
日用品費		70,615		70,615	
保育材料費				0	
水道光熱費		1,537,862	1,502,928	34,934	
燃料費		138,310	182,199	-43,889	
消耗器具備品費		8,350	115,838	-107,488	
保険料		48,390		48,390	
賃借料		1,635,372	1,634,388	984	
教育指導費		7,983	11,560	-3,577	
葬祭費				0	
車両費		3,020,654	3,415,627	-394,973	
その他の費用				0	
雑費		335,247	124,664	210,583	
課税分		33,247	4,664	28,583	
非課税分		25,000	40,000	-15,000	
不課税分	277,000	80,000	197,000		
事務費	11,315,858	10,076,492	1,239,366		
福利厚生費	1,109,817	887,192	222,625		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 ひまわり拠点区分 事業活動計算書  
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
用	職員被服費	24,860		24,860
	旅費交通費	447,160	338,230	108,930
	研修研究費	192,490	130,726	61,764
	事務消耗品費	1,391,739	1,401,033	-9,294
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費		184	-184
	修繕費	910,800	1,007,960	-97,160
	通信運搬費	480,785	530,104	-49,319
	会議費	63,399	65,891	-2,492
	広報費	101,200	90,200	11,000
	業務委託費			0
	手数料	2,209,686	1,633,912	575,774
	保険料	756,350	442,080	314,270
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	813,100	710,500	102,600
	保守料	1,120,874	1,072,798	48,076
	渉外費			0
	諸会費	138,700	126,700	12,000
	雑費	1,554,898	1,638,982	-84,084
	課税分	1,509,898	1,488,872	21,026
	非課税分	45,000	47,110	-2,110
	不課税分		103,000	-103,000
	就労支援事業費用	18,559,670	19,803,392	-1,243,722
	就労支援事業販売原価	18,559,670	19,803,392	-1,243,722
	期首製品(商品)棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	18,559,670	19,803,392	-1,243,722
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品(商品)棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	減価償却費	8,062,444	8,771,422	-708,978
	減価償却費	8,062,444	8,771,422	-708,978
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,506,403	-2,392,680	-113,723	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,506,403	-2,392,680	-113,723	
サービス活動費用計(2)	162,732,273	164,314,164	-1,581,891	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-4,679,661	-6,030,958	1,351,297	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	1,340	1,718	-378
	受取利息配当金収益	1,340	1,718	-378
	その他のサービス活動外収益	3,140,802	1,215,247	1,925,555
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	3,140,802	1,215,247	1,925,555
	サービス活動外収益計(4)	3,142,142	1,216,965	1,925,177
	支払利息	0	0	0
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	4,589,996	41,736	4,548,260
	利用者等外給食費			0
雑損失	4,589,996	41,736	4,548,260	
サービス活動外費用計(5)	4,589,996	41,736	4,548,260	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,447,854	1,175,229	-2,623,083	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-6,127,515	-4,855,729	-1,271,786	
収益	施設整備等補助金収益	0	2,100,000	-2,100,000
	施設整備等補助金収益		2,100,000	-2,100,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	その他の受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	その他の売却益			0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益			0	
サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
サービス区分間繰入金収益			0	
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
事業区分間固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 ひまわり拠点区分 事業活動計算書  
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益			0
	貸倒引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	2,100,000	-2,100,000
	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車両運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	264,000	2,100,000	-1,836,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	264,000	2,100,000	-1,836,000
	災害損失	0	0	0
	災害損失			0
費用				
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用			0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	264,000	2,100,000	-1,836,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-264,000	0	-264,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-6,391,515	-4,855,729	-1,535,786	
前期繰越活動増減差額(12)	17,360,097	22,215,826	-4,855,729	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	10,968,582	17,360,097	-6,391,515	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)			0	
その他の積立金積立額(16)			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	10,968,582	17,360,097	-6,391,515	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
ソレイユ拠点区分 事業活動計算書  
（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	オリブ事業収益			0
	リサイクル事業収益			0
	受託事業収益			0
	販売事業収益			0
	生産事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	21,557,525	20,891,592	665,933
	自立支援給付費収益	18,057,830	17,452,508	605,322
	介護給付費収益	3,044,930	2,898,440	146,490
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	15,012,900	14,554,068	458,832
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益	0	0	0
	児童発達支援			0
	放課後デイサービス			0
	特例障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	3,499,695	3,439,084	60,611
	その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）	0	0	0	
受託事業収益			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
サービス活動収益計（1）	21,557,525	20,891,592	665,933	
サービス活動増減の部	人件費	19,186,716	18,408,498	778,218
	役員報酬			0
	職員給料	16,024,714	15,809,831	214,883
	職員給与	12,673,528	12,520,521	153,007
	諸手当	3,351,186	3,289,310	61,876
	職員賞与	2,304,375	1,738,413	565,962
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	88,180	88,180	0
	法定福利費	769,447	772,074	-2,627
	社会保険料	773,417	772,074	1,343
	雇用保険料	-3,970		-3,970
	事業費	2,471,645	2,653,869	-182,224
	給食費	1,344,695	1,395,509	-50,814
	医薬品費			0
	保健衛生費	30,162	191,911	-161,749
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費	215,185	185,931	29,254
	保育材料費			0
	水道光熱費	831,203	864,018	-32,815
	燃料費			0
	消耗器具備品費		16,500	-16,500
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	葬祭費			0
	車輛費	36,000		36,000
	その他の費用			0
	雑費	14,400	0	14,400
	課税分			0
非課税分			0	
不課税分	14,400		14,400	
事務費	694,696	1,012,209	-317,513	
福利厚生費		132,000	-132,000	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
ソレイユ拠点区分 事業活動計算書  
（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
用	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	16,180	27,260	-11,080
	事務消耗品費	54,781	41,594	13,187
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費	9,000		9,000
	修繕費	7,700		7,700
	通信運搬費	123,495	127,671	-4,176
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	19,250	233,950	-214,700
	保険料	20,430	20,970	-540
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	190,500	185,350	5,150
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	253,360	243,414	9,946
	課税分	250,360	229,014	21,346
	非課税分	3,000		3,000
	不課税分		14,400	-14,400
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	減価償却費	450,033	37,502	412,531
	減価償却費	450,033	37,502	412,531
国庫補助金等特別積立金取崩額	-327,320	-27,276	-300,044	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-327,320	-27,276	-300,044	
サービス活動費用計（2）	22,475,770	22,084,802	390,968	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-918,245	-1,193,210	274,965	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	38	27	11
	受取利息配当金収益	38	27	11
	その他のサービス活動外収益	1,019,900	1,045,200	-25,300
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	299,900	305,200	-5,300
	雑収益	720,000	740,000	-20,000
	サービス活動外収益計（4）	1,019,938	1,045,227	-25,289
	支払利息	0	0	0
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
利用者等外給食費			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,019,938	1,045,227	-25,289	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	101,693	-147,983	249,676	
収益	施設整備等補助金収益	0	1,960,000	-1,960,000
	施設整備等補助金収益		1,960,000	-1,960,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	その他の受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	その他の売却益			0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益			0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
拠点区分間繰入金収益			0	
サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
サービス区分間繰入金収益			0	
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
事業区分間固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ソレイユ拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益			0
	貸倒引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	1,960,000	-1,960,000
	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車両運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,960,000	-1,960,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,960,000	-1,960,000
	災害損失	0	0	0
	災害損失			0
費用				
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用			0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	0	1,960,000	-1,960,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	101,693	-147,983	249,676	
前期繰越活動増減差額(12)	-3,340,749	-3,192,766	-147,983	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-3,239,056	-3,340,749	101,693	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)			0	
その他の積立金積立額(16)			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-3,239,056	-3,340,749	101,693	



事業活動内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内即取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	就労支援事業収益	11,797,337			11,797,337		11,797,337
	障害福祉サービス等事業収益	167,396,063			167,396,063		167,396,063
	経常経費寄附金収益	416,737			416,737		416,737
	サービス活動収益計（1）	179,610,137	0	0	179,610,137	0	179,610,137
	人件費	138,938,926			138,938,926		138,938,926
	事業費	10,020,139			10,020,139		10,020,139
	事務費	12,010,554			12,010,554		12,010,554
	就労支援事業費用	18,559,670			18,559,670		18,559,670
	減価償却費	8,512,477			8,512,477		8,512,477
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,833,723			-2,833,723		-2,833,723
サービス活動費用計（2）	185,208,043	0	0	185,208,043	0	185,208,043	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-5,597,906	0	0	-5,597,906	0	-5,597,906	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	1,378			1,378		1,378
	その他のサービス活動外収益	4,160,702			4,160,702		4,160,702
	サービス活動外収益計（4）	4,162,080	0	0	4,162,080	0	4,162,080
	支払利息				0		0
	その他のサービス活動外費用	4,589,996			4,589,996		4,589,996
	サービス活動外費用計（5）	4,589,996	0	0	4,589,996	0	4,589,996
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-427,916	0	0	-427,916	0	-427,916
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-6,025,822	0	0	-6,025,822	0	-6,025,822
	特別増減の部	施設整備等補助金収益				0	
施設整備等寄附金収益					0		0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					0		0
固定資産売却益					0		0
事業区分間繰入金収益					0		0
サービス区分間繰入金収益					0		0
事業区分間固定資産移管収益					0		0
サービス区分間固定資産移管収益					0		0
その他の特別収益					0		0
特別収益計（8）		0	0	0	0	0	0
特別増減の部	基本金相入額				0		0
	固定資産売却損・処分損				0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	264,000			264,000		264,000
	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用				0		0
	サービス区分間繰入金費用				0		0
	事業区分間固定資産移管費用				0		0
	サービス区分間固定資産移管費用				0		0
	その他の特別損失				0		0
特別費用計（9）	264,000	0	0	264,000	0	264,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-264,000	0	0	-264,000	0	-264,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-6,289,822	0	0	-6,289,822	0	-6,289,822	
前期繰越活動増減差額（12）	14,019,348			14,019,348		14,019,348	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	7,729,526	0	0	7,729,526	0	7,729,526	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）				0		0	
その他の積立金積立額（16）				0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	7,729,526	0	0	7,729,526	0	7,729,526	

044の 損益活動明細書 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

Table with multiple columns: 科目, 令和5年4月1日, 令和6年3月31日, 損益活動明細書, 営業活動, 投資活動, 財務活動, 現金及び現金同等物の増減, 期末現金及び現金同等物, 期末繰越現金及び現金同等物, 期末繰越当座預金, 期末繰越有価証券, 期末繰越固定資産, 期末繰越負債, 期末繰越純資産, 期末繰越総資産, 期末繰越負債及び純資産合計.

ソレイユ 事業活動明細書  
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業 (短期入所) _グループ ホームソレイユ	障害福祉サービス事業 (共同生活援助) _グ ループホームソレイユ			
就労支援事業収益	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0	0
オリブ事業収益	0	0	0	0	0
リサイクル事業収益	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0
販売事業収益	0	0	0	0	0
生産事業収益	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	3,582,930	17,974,595	21,557,525	0	21,557,525
自立支援給付費収益	3,044,930	15,012,900	18,057,830	0	18,057,830
介護給付費収益	3,044,930		3,044,930		3,044,930
特例介護給付費収益			0		0
訓練等給付費収益		15,012,900	15,012,900		15,012,900
特例訓練等給付費収益			0		0
地域相談支援給付費収益			0		0
特例地域相談支援給付費収益			0		0
計画相談支援給付費収益			0		0
特例計画相談支援給付費収益			0		0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0	0	0
児童発達支援			0		0
放課後サービス			0		0
特例障害児通所給付費収益			0		0
障害児入所給付費収益			0		0
障害児相談支援給付費収益			0		0
特例障害児相談支援給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
補足給付費収益	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益			0		0
特例特定障害者特別給付費収益			0		0
特定入所障害児食費等給付費収益			0		0
特定費用収益	538,000	2,961,695	3,499,695		3,499,695
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)			0	0	0
補助金事業収益(一般)			0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0
受託事業収益			0		0
受託事業収益(一般)			0		0
その他の事業収益			0		0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益			0		0
サービス活動収益計(1)	3,582,930	17,974,595	21,557,525	0	21,557,525
人件費	366,583	18,820,133	19,186,716	0	19,186,716
役員報酬			0		0
職員給料	320,495	15,704,219	16,024,714	0	16,024,714
職員給与	253,471	12,420,057	12,673,528		12,673,528
諸手当	67,024	3,284,162	3,351,186		3,351,186
職員賞与	46,088	2,258,287	2,304,375		2,304,375
非常勤職員給与			0		0
派遣職員費			0		0
退職給付費用		88,180	88,180		88,180
法定福利費	0	769,447	769,447	0	769,447
社会保険料		773,417	773,417		773,417
雇用保険料		-3,970	-3,970		-3,970
事業費	0	2,471,645	2,471,645	0	2,471,645
給食費		1,344,695	1,344,695		1,344,695
医薬品費			0		0
保健衛生費		30,162	30,162		30,162
医療費			0		0
被服費			0		0
教養娯楽費			0		0
日用品費		215,185	215,185		215,185
保育材料費			0		0
水道光熱費		831,203	831,203		831,203
燃料費			0		0
消耗器具備品費			0		0
保険料			0		0
賃借料			0		0
教育指導費			0		0
葬祭費			0		0
車両費		36,000	36,000		36,000
その他の費用			0		0
雑費	0	14,400	14,400	0	14,400
課税分			0		0
非課税分			0		0
不課税分		14,400	14,400		14,400
事務費	0	694,696	694,696	0	694,696
福利厚生費			0		0
職員被服費			0		0
旅費交通費			0		0
研修研究費		16,180	16,180		16,180
事務消耗品費		54,781	54,781		54,781
印刷製本費			0		0
水道光熱費			0		0
燃料費		9,000	9,000		9,000
修繕費		7,700	7,700		7,700
通信運搬費		123,495	123,495		123,495
会議費			0		0
広報費			0		0
業務委託費			0		0
手数料		19,250	19,250		19,250

ソレイユ 事業活動明細書  
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業 (短期入所) _グループ ホームソレイユ	障害福祉サービス事業 (共同生活援助) _グ ループホームソレイユ			
保険料		20,430	20,430		20,430
賃借料			0		0
土地・建物賃借料			0		0
租税公課			0		0
保守料		190,500	190,500		190,500
渉外費			0		0
諸会費			0		0
雑費	0	253,360	253,360	0	253,360
課税分		250,360	250,360		250,360
非課税分		3,000	3,000		3,000
不課税分			0		0
就労支援事業費用	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高			0		0
当期就労支援事業製造原価			0		0
当期就労支援事業仕入高			0		0
期末製品(商品)棚卸高			0		0
就労支援事業販売管費			0		0
減価償却費	0	450,033	450,033	0	450,033
減価償却費		450,033	450,033		450,033
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-327,320	-327,320	0	-327,320
国庫補助金等特別積立金取崩額			-327,320		-327,320
サービス活動費用計(2)	366,583	22,109,187	22,475,770	0	22,475,770
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,216,347	-4,134,592	-918,245	0	-918,245
サービス活動外増減部					
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収益			0		0
受取利息配当金収益	0	38	38	0	38
受取利息配当金収益			38		38
その他のサービス活動外収益	0	1,019,900	1,019,900	0	1,019,900
受入研修費収益			0		0
利用者等外給食収益		299,900	299,900		299,900
雑収益		720,000	720,000		720,000
サービス活動外収益計(4)	0	1,019,938	1,019,938	0	1,019,938
支払利息	0	0	0	0	0
支払利息			0		0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
利用者等外給食費			0		0
雑損失			0		0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	1,019,938	1,019,938	0	1,019,938
経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,216,347	-3,114,654	101,693	0	101,693